

Eliteam Power

société à responsabilité limitée

avec siège social à: **L-8010 Strassen, 204, Route d'Arlon**

R.C.S. Luxembourg, section B numéro 174 314

RESOLUTIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

du **29 décembre 2016**

No 42 559

L'an deux mille seize,
le vingt-neuf décembre.

Par-devant Nous Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notaire de
résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),

a comparu :

Monsieur **Maxime CREUX**, dirigeant de sociétés, né à Belfort
(France), le 8 mai 1975, demeurant 6, rue des Champs Fleuris F-90300
Vétrigne (France),

ici représenté par:

Monsieur Olivier Kuchly, expert-comptable, avec résidence
professionnelle au 204, route d'Arlon L-8010 Strassen,

en vertu d'une procuration donnée à Wittelsheim (France), le 22
décembre 2016.

Laquelle procuration, signée « *ne varietur* » par le mandataire de la
personne comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée au
présent acte aux fins de formalisation.

Laquelle personne comparante, représentée comme il est dit ci-avant, et agissant en sa qualité de seul et unique associé (l'«**Associé**») de la société « **Eliteam Power** » (la « **Société** »), une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 204, Route d'Arlon, L-8010 Strassen,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 174 314, avec un capital social souscrit et émis de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12'500.- EUR) représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales ayant chacune une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR),

constituée suivant acte notarié dressé par la notaire soussigné en date du 09 janvier 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 06 mars 2013, sous le numéro 546 et page 26204;

les statuts de la Société ne furent jamais modifiés depuis lors ;

a requis le notaire soussigné de documenter ainsi qu'il suit ses résolutions prises chacune séparément, à l'unanimité et sur ordre du jour conforme :

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé, par son représentant susnommé, DECIDE la dissolution anticipée de la Société « **Eliteam Power** » et PRONONCE sa mise en liquidation à compter de ce jour.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associé DECIDE de nommer aux fonctions de seul liquidateur de la Société :

Monsieur **Maxime CREUX**, dirigeant de sociétés, né à Belfort (France), le 8 mai 1975, demeurant 6, rue des Champs Fleuris F-90300 Vétrigne (France).

TROISIEME RESOLUTION

L'Associé DECIDE d'investir le liquidateur des pouvoirs suivants.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi coordonnée concernant les sociétés commerciales.

Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'Assemblée Générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office ; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques,

actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Associé DECIDE d'accorder pleine et entière décharge au gérant unique de la Société, pour l'accomplissement de son mandat depuis la date de sa nomination (09 janvier 2013) jusqu'aujourd'hui.

DONT PROCES-VERBAL.

Fait et passé à Strassen, Grand-Duché de Luxembourg.

Date qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, le mandataire de la personne comparante a signé avec Nous notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé : O. KUCHLY, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 3 janvier 2017. Relation : EAC/2016/279. Reçu douze Euros (12.- EUR). Le Receveur, signé : SANTIONI.
